

**a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról**

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság, NMHH), 2012. évi egységes költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXIII. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása

- 1. § (1)** A Hatóság 2012. évi költségvetése végrehajtását 39 206,1 MFt, azaz harminckilencmilliárd-kétszázhatmillió-egyszázezer forint bevétellel és 20 844,6 MFt, azaz húszmilliárd-nyolcszáznegyvennégy millió-hatszázézer forint kiadással jóváhagyja.
- (2) A Hatóság 2012. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. sz. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

- 2. § (1)** A Hatóság frekvencia díjakból származó bevétele 17 820,9 MFt, azaz tizenhétmilliárd-nyolcszázhuszmillió-kilencszázezer forint.
- (2) Az új pályázati frekvenciák díjbevétele 993,7 MFt, azaz kilencszázkilencvenhárommillió-hétszázézer forint.
- (3) Az azonosítók használati díja 2 453,8 MFt, azaz kettőmilliárd-négyszázötvenhárommillió-nyolcszázézer forint.
- (4) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2 207,4 MFt, azaz kettőmilliárd-kettőszázhetmillió-négyszázézer forint.
- (5) Az egyéb alaptevékenységi bevételek eljárási díjaira számolt összeg 68,5 MFt, azaz hatvannyolcmillió-ötszázézer forint.
- (6) A bírságból befolyt bevétel 169,9 MFt, azaz egyszázhatvankilencmillió-kilencszázézer forint.
- (7) A Hatóság egyéb saját bevételekből származó forrása 3 213,3 MFt, azaz hárommilliárd-kettőszázötvenhárommillió-háromszázézer forint.
- (8) Az általános forgalmi adó köteles bevételek után befolyt ÁFA összege 5 595,1 MFt, azaz ötmilliárd-ötszázkilencvenötmillió-egyszázézer forint.

- (9) A működési céllal non-profit szervtől átvett pénzeszköz 54,1 MFt, azaz ötvennégy millió-egyszázezer forint.
- (10) A Hatóság felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek összege 0,1 MFt, azaz egyszázezer forint.
- (11) A kölcsönök visszatérüléséből befolyt bevétel 9,0 MFt, azaz kilencmillió forint.
- (12) A működési támogatásként kapott pénzeszköz átvételből származó forrás 2 352,7 MFt, azaz kettőmilliárd-háromszázötvenkétmillió-hétszázezer forint.
- (13) A kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány pénzforgalom nélkül elszámolt bevétele 1 118,2 MFt, azaz egymilliárd-egyszázötvennyolcmillió-kettőszázezer forint.
- (14) A jognyilatkozat alapján kötelezettségvállalással terhelt előző évek maradványából igénybe vett összeg 3 149,4 MFt, azaz hárommilliárd-egyszáznegyvenkilencmillió-négyszázezer forint.

A kiadások részletezése

- 3.§ (1)** A Hatóság általános működési kiadásai összesen 16 045,5 MFt, azaz tizenhatmilliárd-egyvenötmillió-ötszázezer forint, a pénzeszköz átadás 3 173,9 MFt, azaz hárommilliárd-egyszázhetvenhárommillió-kilencszázezer forint, a felhalmozási kiadás 1 625,2 MFt, azaz egymilliárd-hatszázhuszonötmillió-kettőszázezer forint.
- (2) A működési kiadásokból 5 134,9 MFt, azaz ötmilliárd-egyszázharmincnégy millió-kilencszázezer forint a személyi juttatás, 1 368,1 MFt, azaz egymilliárd-háromszázhatvannyolcmillió-egyszázezer forint a munkaadókat terhelő járulékok, 3 917,3 MFt, azaz hárommilliárd-kilencszázötvenhétmillió-háromszázezer forint a dologi kiadás, az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség 5 625,2 MFt, azaz ötmilliárd-hatszázhuszonötmillió-kettőszázezer forint. A felhalmozási kiadásból 1 616,2 MFt, azaz egymilliárd-hatszázötvenhatmillió-kettőszázezer forint a fejlesztési kiadás és 9,0 MFt, azaz kilencmillió forint a lakástámogatás teljesítése.

A pénzmaradvány elfogadása

- 4.§ (1)** Az Országgyűlés a Hatóság 2012. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 18 361,5 MFt, azaz tizennyolcmilliárd-háromszázhatvanegymillió-ötszázezer forint értékben fogadja el.

- (2) A pénzmaradvány összegéből 1 170,2 MFt a 2012. évi kötelezettségek 2013. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 5 886,1 MFt a következő évek működési tartalékára, a működéshez fel nem használt frekvenciadíjakból 5 000,0 MFt a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (továbbiakban: MTVA, Alap) átadásra, a 2012. évi bírság 169,9 MFt összege a médiatudatosság fejlesztésére, 6 135,3 MFt pedig jognyilatkozat által meghatározott nyilvántartások kialakítása érdekében használható fel.

Az NMHH Médiatanácsa 2012. évi költségvetésének valamint a költségvetésen kívüli NMHH Médiatanács kezelésű költségvetési főösszegek alakulása

- 5.§** (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) 2012. évi költségvetése végrehajtását 219,4 MFt, azaz kettőszáztizenkilencmillió-négyszázezer forint bevétellel és 179,7 MFt, azaz egyszázhetvenkilencmillió-hétszázezer forint kiadással az Országgyűlés jóváhagyja.
- (2) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2012. évi bevétel összege 4 116,1 MFt, azaz négy milliárd-egyszáztizenhatmillió-egyszázezer forint, a kiadás pedig 4 728,3 MFt, azaz négy milliárd-hétszázhuszonnyolcmillió-háromszázezer forint.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését e törvény 3. sz. és 4. sz. melléklete tartalmazza.
- (4) A Médiatanács 2012. évi költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összeggel egyezően 39,7 MFt, azaz harminckilencmillió-hétszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány összege a 2012. évi kötelezettségvállalások 2013. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig tartalék képzésre használható fel.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

- 6.§** Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hatóság 2012. évi egységes költségvetése zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az MTVA 2012. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. sz. melléklet)

Záró rendelkezés

- 7.§** Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. sz. melléklet a 2013. évitörvényhez

**A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének
bevételi oldala**

adatok Mft-ban

Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Frekvencia díjak	17 889,9	17 696,2	17 820,9
2.	Bevétel a pályáztatandó új frekvenciákból	1 622,7	1 622,7	993,7
3.	Azonosítók használati díja	2 450,0	2 450,0	2 453,8
4.	Felügyeleti díj	2 243,0	2 243,0	2 207,4
5.	Egyéb alaptevékenységi bevételek	74,7	74,7	68,5
6.	Bírságok	150,0	169,9	169,9
7.	Egyéb saját bevételek	37,2	3213,3	3213,3
8.	ÁFA bevételek	5 501,2	5 595,1	5 595,1
9.	Működési célú pénzeszközátvétel		54,1	54,1
10.	Felhalmozási tőke jellegű bevételek	42,0	42,0	0,1
11.	Kölcsönök visszatérülése	6,0	9,0	9,0
12.	Költségvetési támogatás	208,0	0,0	0,0
13.	Pénzeszköz átvétel	2 224,4	2 561,0	2 352,7
14.	Kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány		1 118,2	1 118,2
15.	Előző éves maradvány igénybevétel		3 149,4	3 149,4
	Összesen	32 449,1	39 998,6	39 206,1

2. sz. melléklet a 2013. évi törvényhez

**A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének
kiadási oldala**

adatok Mft-ban

Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	6 311,2	6 347,4	5 134,9
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 704,0	1 713,3	1 368,1
3.	Dologi kiadások	5 824,3	5 791,2	3 917,3
4.	Dologi kiadások utáni ÁFA	5 265,1	5 736,7	5 625,2
5.	Fejlesztési kiadások	3 188,9	3 853,8	1 297,2
6.	Fejlesztési kiadások ÁFA-ja	797,2	949,0	319,0
7.	Pénzeszköz átadás	308,0	3 310,1	3 173,9
8.	Lakástámogatási kölcsön	6,0	9,0	9,0
9.	Tárgyévi működési tartalék	2 974,3	6 402,0	0,0
10.	Következő évek működési tartaléka	6 070,1	5 886,1	0,0
	Összesen	32 449,1	39 998,6	20 844,6

3. sz. melléklet a 2013. évi törvényhez

A Médiatanács 2012. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok MFT-ban

Sor-szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Fix összegű támogatás	125,4	125,4	126,0
2.	Előző évi maradvány átvétel		1,5	1,5
3.	Előző évi maradvány igénybevétel		91,9	91,9
	Összesen	125,4	218,8	219,4

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi bevételi előirányzat

adatok MFT-ban

Sor-szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	3 500,0	2 685,7	2 685,7
2.	Frekvencia pályázati díj	4,0	52,6	52,6
3.	Támogatási pályázati díj	60,0	95,1	95,1
4.	Kötbér	250,0	158,8	158,8
5.	Bírság	16,0	117,8	117,8
6.	Késedelmi kamat	7,6	2,3	2,3
7.	ÁFA	891,0	681,6	681,6
8.	ÁFA kötelezettség finanszírozás Alaptól		194,1	194,1
9.	Óvadék		125,7	125,7
10.	Bankköltség térítése		2,4	2,4
	Összesen	4 728,6	4 116,1	4 116,1

4. sz. melléklet a 2013. évi törvényhez

A Médiatanács 2012. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok Mft-ban

Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	63,3	67,4	67,4
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17,1	18,1	18,1
3.	Dologi kiadások	45,0	39,9	0,8
4.	Előző évi maradvány átadása		93,4	93,4
	Összesen	125,4	218,8	179,7

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi kiadási előirányzat

adatok Mft-ban

Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	3 500,0	2 685,7	3 150,3
2.	Frekvencia pályázati díj	4,0	52,6	76,0
3.	Támogatási pályázati díj	60,0	95,1	105,3
4.	Kötbér	250,0	158,8	163,5
5.	Bírság	16,0	117,8	119,7
6.	Késedelmi kamat	7,6	2,3	2,4
7.	ÁFA	891,0	681,6	676,1
8.	Finanszírozott ÁFA visszatérítés Alapnak		194,1	299,2
9.	Óvadék		125,7	134,1
10.	Bankköltség kifizetése		2,4	1,7
	Összesen	4 728,6	4 116,1	4 728,3

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése - bevételi oldal

adatok MFT-ban

Sor-szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Közzolgálati hozzájárulás	64 800,0	64 800,0	61 800,0
2.	Médiaszolgáltatási díj	3 500,0	3 500,0	2 907,2
3.	Pályázati díjak	64,0	64,0	68,0
4.	Kötbér, kártérítés, bírság	274,0	274,0	331,3
5.	Egyéb bevételek	10,0	10,0	411,1
6.	JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége	1 000,0	0,0	126,7
7.	Önkéntes befizetések	0,0	1 722,0	1 721,5
8.	Forrás Mttv. 216 (6)	0,0	3 000,0	3 000,0
9.	Egyéb támogatások	0,0	165,8	165,8
10.	Finanszírozott ÁFA térülés	0,0	129,1	129,1
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	69 648,0	73 664,9	70 660,7
11.	Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek	7 778,0	7 778,0	6 038,7
	KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK	77 426,0	81 442,9	76 699,4
	Előző évek pénzmaradványa 2011. december 31-i igénybe vétele	0,0	6 043,6	6 043,6
	ÖSSZES BEVÉTEL	77 426,0	87 486,5	82 743,0

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése – kiadási oldal

adatok Mft-ban

Sor-szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás	2 550,0	2 550,0	2 550,0
1.1	<i>Médiatanács</i>	126,0	126,0	126,0
1.2	<i>Médiatanács hivatali szervezete</i>	2 224,0	2 224,0	2 224,0
1.3	<i>Közszolgálati Közalapítvány</i>	200,0	200,0	200,0
2.	Céltámogatások	3 060,0	4 256,7	2 210,3
3.	Közmédiuumok működési támogatására átutalt összeg Közszolgálati Közalapítványnak	2 981,0	4 059,3	3 554,0
3.1	<i>MTV Zrt.</i>	556,0	1 182,9	707,0
3.2	<i>Duna TV Zrt.</i>	556,0	910,0	910,0
3.3	<i>Magyar Rádió Zrt.</i>	556,0	653,4	624,0
3.4	<i>MTI Zrt.</i>	1 313,0	1 313,0	1 313,0
4.	MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai	68 679,0	81 743,1	72 586,3
5.	Médiatanácsot terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA	71,0	71,0	243,2
6.	Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel kapcsolatos kiadások	85,0	85,0	0,0
7.	Szerzői jogdíj	-	119,0	373,2
8.	Egyéb céltámogatások felhasználása	-	242,0	408,1
9.	Forrás Mttv. 216 (6) felhasználása	-	3 000,0	3 000,0
10.	Székház vásárlás, egyéb tranzakciós költségek és kiadások	-	47 868,0	44 368,5
11.	MTVA kamatfizetési kötelezettsége	-	1 450,0	626,6
12.	Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)	-	706,4	706,4
13.	Zrt-k részére elkülönített keret	-	20,0	-
14.	MTVA Digitalizációs Műhely Kft. támogatása	-	283,3	283,3
15.	Médiapozitív Kft. támogatása	-	2,1	2,1
16.	Egyéb támogatások	-	1,5	1,5
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 426,0	146 457,4	130 913,5

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése – egyenleg

adatok M Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	ÖSSZES BEVÉTEL	77 426,0	87 486,5	82 743,0
2.	ÖSSZES KIADÁS	77 426,0	146 457,4	130 913,5
3.	KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK EGYENLEGE	0,0	64 550,0	54 439,7
4.	ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK	0,0	5 579,1	6 269,2

A 2013. évitörvény indokolása

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 134. § (3) bekezdésében foglalt határidőig benyújtotta a 2012. évi - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (továbbiakban: Médiatanács) költségvetését is magába foglaló - egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat-tervezetét az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottságához (továbbiakban: Bizottság).

A Bizottság a Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés elé terjesztette, melyet az a megtárgyalást követően a 2011. évi CLXXXIII. törvénnyel fogadott el.

A Hatóság kiadási és bevételi főösszege 32 449,1 MFt-ban került jóváhagyásra, a Médiatanács költségvetését pedig 125,4 MFt összeggel hagyta jóvá az Országgyűlés. A Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli bevételek és kiadások főösszege 4 728,6 MFt a jóváhagyott előirányzatok szerint.

Az Mttv. 136. § (15) bekezdése alapján a Hatóság egységes költségvetésének mellékleteként a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: Alap, MTVA) 2012. évi költségvetését 77 426,0 MFt összeggel hagyta jóvá a törvényhozó testület.

A Hatóság az Mttv. 136. § (10) bekezdésében foglaltak szerint az egységes költségvetés végrehajtásáról zárszámadási törvényjavaslat-tervezetet készít – az Alap éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt – melyet a tárgyévet követő május 31-ig nyújt be az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az elkészített zárszámadási törvényjavaslat-tervezetet az Mttv. 119. § (1) bekezdésében, valamint a 133. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolókhöz csatoltan küldi meg a Hatóság.

Részletes indokolás

A Hatóság 2012. évi költségvetésének végrehajtása

A bevételek alakulása

A Hatóság a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazásával gazdálkodik. A feladatai ellátásával összefüggő kiadásokat saját bevételéből és költségvetési hozzájárulásból fedezi, - ez utóbbi a Hatóság vonatkozásában az elemi költségvetésben pénzeszköz átvételként került feltüntetésre. Működésének finanszírozása az Mttv.-ben meghatározott bevételi jogcímenek beszedett díjbevételeken és támogatásokon alapul, melynek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

adatok MFT-ban

BEVÉTELEK		Előirányzat		Teljesítés	Eltérés az eredeti előirányzat tól	Eltérés a módosított előirányzat tól	Teljesítés %	
		Eredeti	Módosított				Eredeti=100 %	Módosított=100%
1.	GSM 900	5 442,9	5 442,9	5 442,9	0,0	0,0	100,0	100,0
2.	DCS 1800	4 260,0	4 260,0	4 260,0	0,0	0,0	100,0	100,0
3.	Koncessziós frekvencia díjak (1+2)	9 702,9	9 702,9	9 702,9	0,0	0,0	100,0	100,0
4.	UMTS pályázati frekvencia díjak	4 050,0	4 050,0	4 050,0	0,0	0,0	100,0	100,0
5.	Műsorszórás	497,0	497,0	652,5	155,5	155,5	131,3	131,3
6.	URH	420,0	420,0	544,4	124,4	124,4	129,6	129,6
7.	Mikro	3 200,0	3 006,3	2 835,2	-364,8	-171,1	88,6	94,3
8.	Egyéb	20,0	20,0	35,9	15,9	15,9	179,5	179,5
9.	Egyéb frekvenciadíjak (5+...+8)	4 137,0	3 943,3	4 068,0	-69,0	124,7	98,3	103,2
10.	GSM 900	1 242,0	1 242,0	783,0	-459,0	-459,0	63,0	63,0
11.	Mikro (26 GHz)	380,7	380,7	210,7	-170,0	-170,0	55,3	55,3
12.	2012. évi új pályázati díjak összesen (10+11)	1 622,7	1 622,7	993,7	-629,0	-629,0	61,2	61,2
13.	Frekvencia díjak (3+4+9+12)	19 512,6	19 318,9	18 814,6	-698,0	-504,3	96,4	97,4
14.	Azonosító díjak	2 450,0	2 450,0	2 453,8	3,8	3,8	100,2	100,2
15.	Felügyeleti díj	2 243,0	2 243,0	2 207,4	-35,6	-35,6	98,4	98,4
16.	Távközlési építmények díjai	59,6	59,6	49,5	-10,1	-10,1	83,1	83,1
17.	Elektronikus aláírás díjai	1,3	1,3	2,3	1,0	1,0	176,9	176,9
18.	Tanács eljárási díjai	2,9	2,9	1,2	-1,7	-1,7	41,4	41,4
19.	Egyéb hatósági és eljárási bevételek	10,9	10,9	15,5	4,6	4,6	142,2	142,2
20.	Egyéb alaptervekenységi bevételek (16+...+19)	74,7	74,7	68,5	-6,2	-6,2	91,7	91,7
21.	Bírság	150,0	169,9	169,9	19,9	0,0	113,3	100,0
22.	Alaptervekenységi bevételek (13+14+15+20+21)	24 430,3	24 256,5	23 714,2	-716,1	-542,3	97,1	97,8
23.	Intézményi sajátos bevételek	37,2	117,1	117,1	79,9	0,0	314,8	100,0
24.	ÁFA bevételek	5 501,2	5 595,1	5 595,1	93,9	0,0	101,7	100,0
25.	Működési célú kamatbevételek ÁH-n belülről		3 096,2	3 096,2	3 096,2	0,0		100,0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervektől		54,1	54,1	54,1	0,0		100,0
27.	Működési bevételek (22+...+26)	29 968,7	33 119,0	32 576,7	2 608,0	-542,2	108,7	98,4
28.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	42,0	42,0	0,1	-41,9	-41,9	0,2	0,2
29.	Kölcsönök visszatérülése	6,0	9,0	9,0	3,0	0,0	150,0	100,0
30.	Költségvetési támogatás	208,0	0,0	0,0	-208,0	0,0	0,0	
31.	Pénzeszköz átvétel	2 224,4	2 561,0	2 352,7	128,3	-208,3	105,8	91,9
32.	PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	32 449,1	35 731,0	34 938,5	2 489,4	-792,4	107,7	97,8
33.	Kötelezettség vállalással terhelt maradvány igénybevételei		1 118,2	1 118,2	1 118,2	0,0		100,0
34.	Egyéb maradvány igénybevételei		3 149,4	3 149,4	3 149,4	0,0		100,0
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32+...+34)	32 449,1	39 998,6	39 206,1	6 757,0	-792,4	120,8	98,0

A Hatóság saját bevételét a frekvenciadíjak, az azonosítók lekötéséért és használatáért, illetve a hatósági eljárásért fizetett díjak, a bírságok, valamint a felügyeleti díj képezik.

A **frekvenciadíjak** a Hatóság alaptevékenységi bevételeinek 79,3 %-át biztosítják. A tárgyévi pályáztatásra tekintettel külön előirányzat került meghatározásra az új pályázatból tervezett frekvenciákra. A bevételi szerkezetben az új díjak 4,2%-ot, míg a már 2011-ben is bevételt jelentő frekvenciadíjak 75,1 %-ot tesznek ki. A 18 814,6 MFt tárgyévi bevétel 3,6 %-kal marad el az eredeti, illetve 2,6 %-kal a módosított előirányzattól. Az elmaradások okait az érintett bevételi jogcímeneknél fejtjük ki.

- 2011. április 1-i hatállyal a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a három mobilszolgáltató vállalat vezetője által aláírásra került a GSM 900 és DCS 1800 rendszerű nyilvános mobil rádiótelefon szolgáltatás nyújtására irányuló **koncessziós szerződés** módosítása.

A használt csatornák után fizetendő állomásdíj megszűnt és a továbbiakban kizárólag havi fix összegű frekvenciahasználati díjat kötelesek fizetni a szolgáltatók.

A szerződésmódosítás eredményeként a törvényben jóváhagyott 9 702,9 M Ft előirányzat a terv szerint teljesült.

- Az NMHH Elnökének 1/2011. (III.31.) NMHH rendelete a frekvencialekötés és -használat díjáról 2011. április 1-i hatállyal módosította az **UMTS frekvenciasáv** után fizetendő díjakat. Megszűnt a felhasznált csatornák darabszámától függő díj, a szolgáltatóknak havonta, kizárólag sávdíjat kell fizetniük, mely az egységdíj, az értékesített frekvenciasávok szélessége és az arra vonatkozó sávszorzó szorzataként képződő havi fix összeg. A korábban alkalmazott negyedéves számlázás helyébe a havi fix összegű kiszámlázás lépett.
- A szerződésmódosítás eredményeként a törvényben jóváhagyott 4 050,0 MFt előirányzat a terv szerint teljesült.

- Az **egyéb frekvenciadíjak** területén 69,0 MFt-os eredeti bevételi tervtől való lemaradással, a teljesítés 4 068,0 M Ft volt. Így az eredeti előirányzat 98,3 %-ra, a módosított előirányzat 124,7 MFt-os többletével azonban a teljesítés 103,2 %. Az eredeti tervhez mutató elmaradás döntően a mikrohullámú frekvenciadíjakon tapasztalható. Magyarozatként szolgál a nagysebességű adatátviteli rendszerek tervezettnél alacsonyabb szintje, az optikai hálózatok dinamikus fejlődése a mikrohullámú csatornákkal szemben, valamint az a tendencia, hogy a szolgáltatók egyre nagyobb mértékben használják a 26 GHz-es frekvenciasávot.

- A **pályáztatandó új frekvenciák** esetében az árverés eredményeként az eddigi három szereplős piacra új állami szolgáltató belépésével számoltunk, aki az 5 MHz-es „A” blokkon felül opciót szerzett további frekvenciablokkok megvásárlására is az **1800 MHz-es**, valamint a **2100 MHz-es (UMTS)** sávokban. Az EGSM sáv további 5,8 MHz-nyi frekvenciáját, azaz a „B” és a „C” blokkok tartományait a három inkumbens szolgáltató nyerte meg.

A bíróság a szeptember 17-i ülésén hatályon kívül helyezte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tavaly őszi induló frekvenciaárverést lezáró végzését.

Ezen a bevételi jogcímen összesen 1 242,0 MFt pénzforgalmi bevételt prognosztizáltunk. Az ítélet értelmében az MPVI Zrt. idej bevételeivel már nem számolhattunk, azonban az inkumbens szolgáltatóknál decemberig

prognosztizáltuk a kérdéses díjbevételeket, melyek teljesítése a terv szerint 783,0 MFt összegben meg is történt. A bevételi elmaradás 459,0 MFt.

A Vodafone Zrt. a bírósági ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúria felé, amely a bíróság jogerős ítéletének végrehajtását a felülvizsgálati eljárás befejezéséig felfüggesztette. A Kúria a 2013. február 26-án meghozott ítéletében jóváhagyta a szeptemberi bírósági döntést.

A 26 GHz frekvenciasáv árverése sikeresen lezárult, melyből a tervezett 380,7 MFt bevételhez képest 210,7 MFt összeg teljesült, mivel a határozatok értelmében a sávhasználat 2012. április 1-jétől vált jogerőssé, így a számlázás is csak ezen időponttól vált esedékessé.

Összességében a két frekvenciasáv **bevételi kiesése 629,0 MFt.**

Azonosítók lekötéséért és használatáért az előirányzaton tervezettnél 0,2 %-kal magasabb bevételt ért el a Hatóság. A befolyt 2 453,8 MFt, amely a saját bevételek 10,1 %-át biztosítja, nagyságrendjében igazodik az elmúlt évek összegeihez.

A **felügyeleti díjak** vonatkozásában a tervezettnél 35,6 MFt-tal alacsonyabb teljesítés döntően pénzforgalmi szempontú elmaradást mutat. A IV. negyedévi díjak részben 2013. évi bevételként jelentkeznek, így a 2 207,4 MFt-os 98,4 %-os teljesítés mögött nem húzódik meg az előirányzat túlzó költségvetési tervezése, a tényleges bevétel 9,3 %-os részesedése hasonló az előző évek arányához.

A bevételi struktúrában kisebb jelentőségű (0,3 %) **hatósági eljárási díjak**, mint Egyéb alaptervekenységi bevételek összege 68,5 MFt, a tervezettől 8,3 %-kal maradnak el.

A bevételek között a legnagyobb arányú (72,3 %) a távközlési építményi díj 49,5 MFt-os összege.

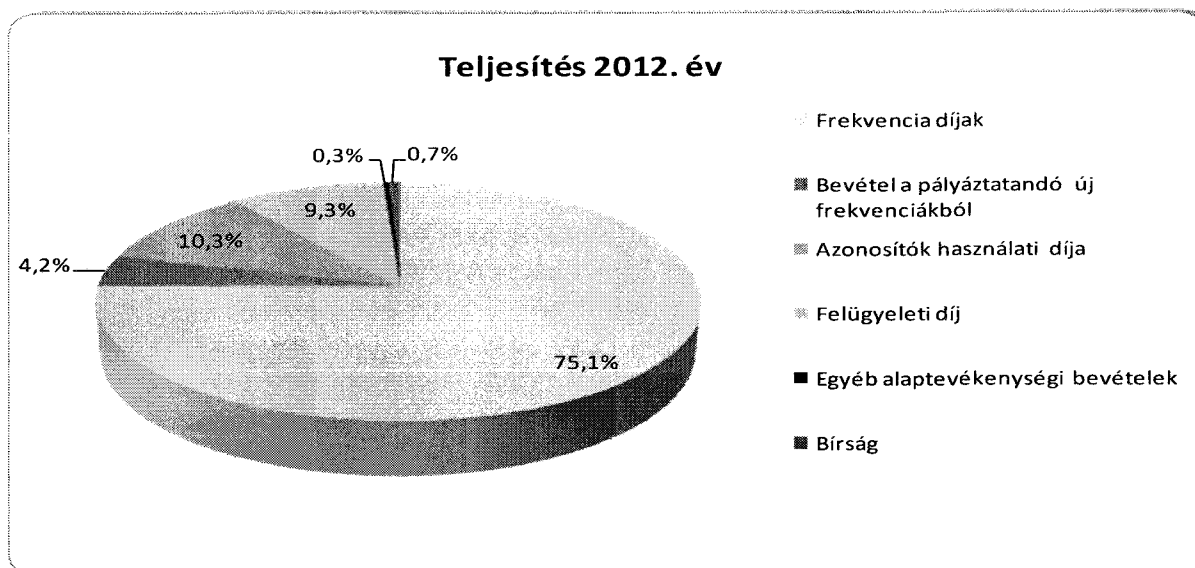
Bírság címen 169,9 MFt alaptervekenységi bevételt (0,7 %) realizált a Hatóság, mely 13,3 %-kal haladja meg az eredeti előirányzatot, illetve megegyezik a módosított előirányzattal.

Összességében az **alaptervekenységi bevételek** előirányzatai az eredetileg tervezett 24 430,3 MFt-nál 716,1 MFt-tal alacsonyabb szinten 23.714,2 MFt-ban realizálódtak, mely 2,9 %-os elmaradást jelent. A 24 256,5 MFt módosított előirányzathoz viszonyítva az **elmaradás 2,2 %.**

Fenti díjak, mint alaptervekenységi bevételek alakulását az alábbi táblázat, tárgyévi arányát pedig a kördiagram szemléletesen mutatja:

adatok MFt-ban

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	
				eredeti=100%	módosított=100%
	Előirányzat				
Frekvencia díjak	17 889,9	17 696,2	17 820,9	99,6	100,7
Bevétel a pályázatadó új frekvenciákból	1 622,7	1 622,7	993,7	61,2	61,2
Azonosítók használati díja	2 450,0	2 450,0	2 453,8	100,2	100,2
Felügyeleti díj	2 243,0	2 243,0	2 207,4	98,4	98,4
Egyéb alaptervekenységi bevételek	74,7	74,7	68,5	91,7	91,7
Bírság	150,0	169,9	169,9	113,3	100,0
Alaptervekenység bevételei összesen	24 430,3	24 256,5	23 714,2	97,1	97,8



A törvény szerinti **egyéb bevételek** 85,2 MFt-os eredeti előirányzatán tárgyi eszközök értékesítéséből, alkalmazotti térítésből és lakáskölcsön visszatérítésből származó összegekkel számoltunk. Ezen előirányzatok az intézményi sajátos bevételek, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek valamint a kölcsönök visszatérülése sorok adatait tartalmazzák. Az eredetileg tervezettet meghaladó 41,0 MFt-os többletbevétel az egyéb sajátos bevételek között szereplő kötbér és egyéb kártérítés előre nem becsülhető terven felüli bevételéből adódik. A módosított előirányzat 75,0 %-ban teljesült, mivel tárgyi eszköz értékesítés mindössze 0,1 MFt összegben realizálódott a tervezett 42,0 MFt-tal szemben.

A kiszámlázott díjak **általános forgalmi adó (ÁFA)** tartalma az eredeti előirányzat 5 501,2 MFt-os összegével szemben 5 595,1 MFt-ban teljesült. Ez az eredeti tervhez viszonyítva 1,7 %-os 93,9 MFt-os többlet teljesítést jelent, melynek oka, hogy a költségvetési törvény tervezésének időszakában még 25 %-os ÁFA bevétellel kellett számolnunk, azonban a 2012. január 1-jétől hatályos 27 %-os ÁFA következtében a bevételi lemaradás ellenére is terven felüli teljesítés jelentkezik ezen az előirányzaton. A módosított előirányzat szerinti teljesítés 100,0 %.

A vonatkozó kormányrendeletben adott lehetőséggel élve a Hatóság a működésére igénybe nem vett tartalékait diszkontkincstárjegy vásárlásával lekötötheti. Az ideiglenesen szabad pénzeszközöknek diszkontkincstárjegy vásárlása útján **realizált kamatbevétele** a tárgyévben - az eredeti előirányzatok között nem tervezett - 3 096,2 MFt volt.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. 163/C § (1) bekezdésének megfelelően az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza 2013. január 1-i megszüntetésével a számla záró egyenlegének az NMHH pénzforgalmi számlájára történő átvétele miatt 54,1 MFt összegű terven felüli teljesítés jelentkezett, mint **működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől**.

A **költségvetési támogatás** tervezett összege a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) működésének támogatására 208,0 MFt volt, melynek átutalása nem történt meg.

A **pénzeszköz átvétel** törvényi előirányzata a Médiatanács hivatali szervezete költségeinek fedezetére 2 224,4 MFt-ban került jóváhagyásra, melyből - az Alaptól átutalandó összegből - 2 224,2 MFt teljesült.

Terven felüli pénzeszköz átvételi bevételként jelentkezett:

- a Prémiumévek programban résztvevők juttatásainak költségvetési megtérítése (30,7 M Ft),
- A Nemzeti Filmiroda feladatátvételével kapcsolatos költségvetési támogatás átutalása a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és az NMHH közötti 300/111-10/2012. számú megállapodás alapján 4,4 M Ft értékben
- a Médiatanács 2011. évi pénzmaradvány átvétele (93,4 M Ft).

Fentiekre tekintettel a **támogatás értékű működési bevételek előirányzaton** összességében 79,7 M Ft értékű bevételi lemaradás realizálódott, mivel a teljesítés 2 352,7 M Ft volt. Ez az eredeti előirányzathoz viszonyítva 96,7 %, míg a módosítotthoz viszonyítva 91,8 %-os teljesítést jelent.

Összességében a Hatóság 2012. évi **pénzforgalmi bevétele** 34 938,5 M Ft volt, amely a költségvetési törvényben elfogadott **eredeti összeg 7,7 %-os túlteljesítését**, ugyanakkor a módosított előirányzathoz viszonyítva 8,1 %-os elmaradást eredményez.

A Hatóságnak, valamint a Médiatanácsnak, illetve jogelődjeiknek a költségvetésében a 2009. és a 2010. évben képződött, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából - ideértve a Médiatanács költségvetésében képződött, kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványt, valamint a Kormány határozata alapján a 2010. évben a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál zárolt összeget is - a Hatóság tartalékot képez, melyet a digitális átállás megvalósulásáig az azzal kapcsolatos közfeladatok, valamint az Alap közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének finanszírozására használ fel. Az Mttv. fentiekben idézett 216. § (6) bekezdésében leírtakra hivatkozással a 2/2012. számú Elnöki Rendelkezésben foglaltak szerint a Hatóság átadott 3 000,0 M Ft működési célú pénzeszközt az MTVA részére a megképzett tartalékból.

A digitális átállást szolgáló projektekre a 2011. évi elkülönített Forrásból az év folyamán 149,4 M Ft pénzügyi teljesítés miatti maradvány-igénybevétel történt, összességében a bevételi előirányzatot növelő **egyéb maradvány igénybevétel 3 149,4 M Ft.**

A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány pénzforgalom nélküli bevétele 1 118,2 M Ft volt.

A bevételek között összességében 4 267,6 M Ft-tal szerepeltetjük a **kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványok igénybevételét.**

A Hatóság **bevételeinek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 98,0 %**, döntően a frekvenciadíjakban tapasztalt bevételkiesés következtében. A közel 800,0 M Ft elmaradás 80 %-át az új frekvenciák díjbevételi hiánya okozza.

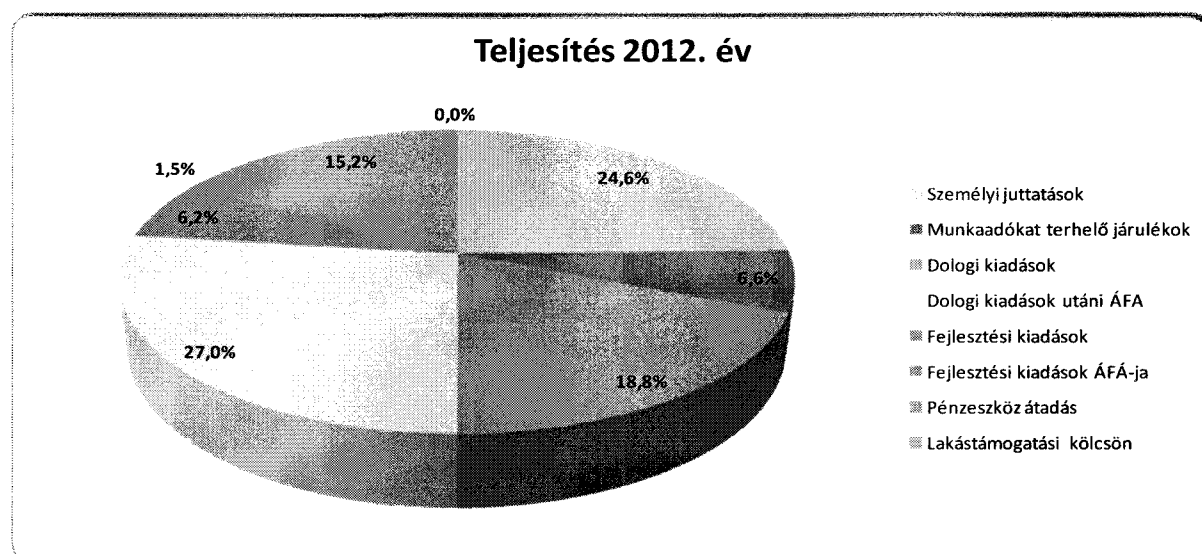
Kiadások alakulása

A Hatóság egységes költségvetésének eredeti kiadási előirányzatai a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok összegével a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi, fejlesztési valamint pénzeszköz átadási kiadások vonatkozásában többletként módosításra kerültek. Jelentős nagyságrendű módosítás történt a pénzeszközök vonatkozásában, ahol az előző évek maradványa szolgált forrásként a tárgyévi kiadásokhoz.

A kiadási előirányzatok tartalmi változásának indoklását az alábbi táblázat elemzése során mutatja be az előterjesztő:

Kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Eltérés	Teljesítés % (módosított)
	Eredeti	Módosított			
Személyi juttatások	6 311,2	6 347,4	5 134,9	-1 212,5	80,9%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 704,0	1 713,3	1 368,1	-345,2	79,9%
Dologi kiadások	5 824,3	5 791,2	3 917,3	-1 873,9	67,6%
Dologi kiadások utáni ÁFA	5 265,1	5 736,7	5 625,2	-111,5	98,1%
Fejlesztési kiadások	3 188,9	3 853,8	1 297,2	-2 556,6	33,7%
Fejlesztési kiadások ÁFA-ja	797,2	949,0	319,0	-630,0	33,6%
Pénzeszköz átadás	308,0	3 310,1	3 173,9	-136,2	95,9%
Lakástámogatási kölcsön	6,0	9,0	9,0	0,0	100,0%
Tárgyévi működési tartalék	2 974,3	6 402,0	0,0	-6 402,0	0,0%
Következő évek működési tartaléka	6 070,1	5 886,1	0,0	-5 886,1	0,0%
Összesen	32 449,1	39 998,6	20 844,6	-19 154,0	52,1%

Az alábbi diagram az éves 20 844,6 Mft 2012. évi kiadási teljesítés belső szerkezetét ábrázolja.



A Személyi juttatások adják a kiadási struktúra közel negyedét, a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt a humán kiadások teszik ki a kiadások közel harmadát (31,2 %).

A Dologi kiadások és az általános forgalmi adó (ÁFA) befizetési kötelezettség megoszlási aránya 45,8 %, ez az érték a működésre fordított kiadások közel felét jelenti, döntően a folyamatosan tervezett költségkiáramlást reprezentálja.

A Felhalmozási kiadások közül a Fejlesztési kiadások ÁFA-ja tartalmazó megoszlása 7,7 %, a dolgozói lakástámogatás 9 Mft.

A tárgyévben jelentős arányú (15,2 %) Pénzeszköz átadás teljesítése bizonyosságul a Hatóságnál képződő tartalékok hatékony célzott felhasználására.

A **személyi juttatások** módosított előirányzatának teljesítése 5 134,9 Mft. A módosított előirányzathoz képest kialakult 1 212,5 Mft-os megtakarítást több tényező okozza, legfontosabbnak a 610 fő engedélyezett létszámmal szembeni 598 fős átlaglétsszám nevezhető. Szintén fontos elem, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesültek.

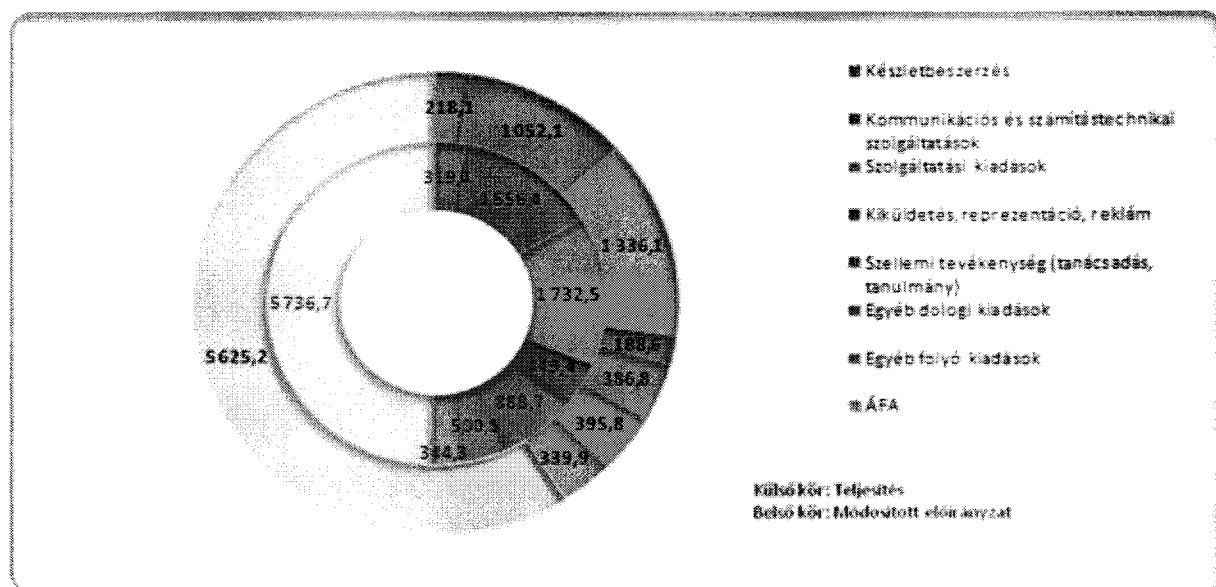
A közszféra elvárásaihoz igazodva a külső személyi juttatások soron további megtakarítás keletkezett, mivel a módosított előirányzathoz képest (232,6 Mft) csak 192,0 Mft-os kifizetés történt (82,5 %).

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyított 345,2 MFt-os megtakarításnak a figyelembevételével 1 368,1 MFt volt. A tervezetthez viszonyított 79,9 %-os teljesítés az előbbieken kifejtett tényezőknek köszönhető.

adatok MFt-ban

Dologi és egyéb folyó kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Eltérés	Teljesítés % (módosított)
	Eredeti	Módosított			
Készletbeszerzés	308,4	319,4	218,1	-101,3	68,3%
Kommunikációs és számítástechnikai szolgáltatások	1 497,9	1 556,4	1 052,1	-504,3	67,6%
Szolgáltatási kiadások	2 060,6	1 732,5	1 336,1	-396,4	77,1%
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	427,7	449,4	188,6	-260,8	42,0%
Szellemi tevékenység (tanácsadás, tanulmány)	899,4	888,7	386,8	-501,9	43,5%
Egyéb dologi kiadások	480,3	500,5	395,8	-104,8	79,1%
Egyéb folyó kiadások	150,0	344,3	339,9	-4,4	98,7%
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	5 824,3	5 791,2	3 917,3	-1 873,9	67,6%
ÁFA	5 265,1	5 736,7	5 625,2	-111,5	98,1%
Összesen	11 089,4	11 527,9	9 542,5	-1 985,4	82,8%

A módosított előirányzati terv megvalósulását a következő kettős diagram szemlélteti. Megállapítható, hogy valamennyi előirányzaton megtakarítás keletkezett, a legkevésbé befolyásolható ÁFA részaránya (59%) a visszafogott költségkiáramlás miatt nagymértékben nőtt.



A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése a 2012. évben is szem előtt tartott költség racionalizálási folyamat eredményeként 3 917,3 MFt, amely a módosított előirányzat 70 %-át sem érte el. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 1 907,0 MFt, a módosított előirányzathoz képest pedig 1 873,9 MFt a megtakarítás.

- Az előirányzaton belül az egyik legjelentősebb megtakarítás az informatikai rendszerek működését biztosító kommunikációs és számítástechnikai szolgáltatások előirányzaton keletkezett mintegy 500,0 MFt értékben.
- A másik legjelentősebb megtakarítás a szolgáltatási kiadások előirányzaton látható, ahol a 1 732,5 MFt-os előirányzathoz képest csak 1 336,1 MFt kifizetés történt. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a Hatóság a tárgyévben jóval kevesebbet költött karbantartásra.
- A kiküldetés, reklám, reprezentáció kiadások módosított előirányzatának 449,4 MFt-os összegével szemben a teljesítés 188,6 MFt volt.
- A szellemi tevékenység teljesítésén szintén jelentős megtakarítás alakult ki, 501,9 MFt-os összegben.

- Az általános forgalmi adó soron tervezett 5 736,7 MFt-os befizetési kötelezettség 5 625,2 MFt összegben teljesült, ez a módosított előirányzat 98,1 %-a, értéke szinte azonos a kiszámlázott díjak utáni ÁFA bevétellel. A kiadások alacsony teljesítésének megfelelően a levonható ÁFA csekély mértékű volt az év folyamán.

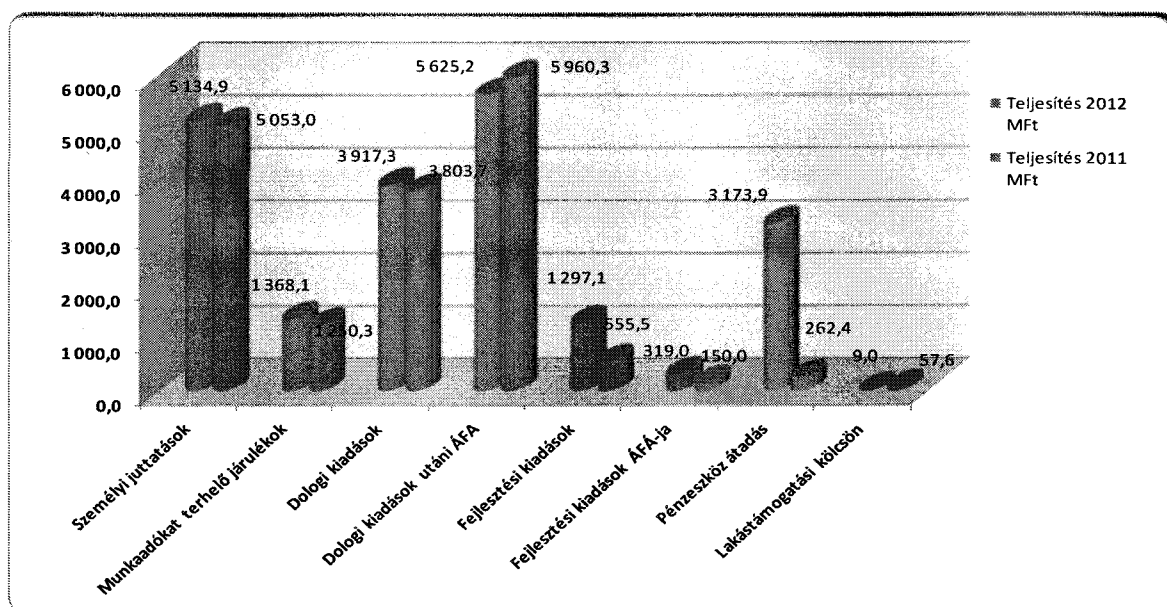
A **fejlesztési kiadások** 4 802,8 MFt-os módosított előirányzata 1 616,2 MFt-on teljesült, így a visszafogott fejlesztési kiadások eredményeként 3 186,6 MFt-os megtakarítás keletkezett.

- Az előirányzaton belül a felújítási soron a teljesítés 69,8 MFt, és ez az éves módosított előirányzathoz képest mintegy 75 %-os megtakarítást jelent, ami a visszafogott ingatlan felújításoknak az eredménye.
- A beruházási előirányzaton számszerűsíthető a legnagyobb megtakarítás, mintegy 3 Mrd Ft értékben. Egyrészt az immateriális javakra fordított kiadások szintje maradt el jelentősen a tervezettől, mivel a Hatóság nagyságrendekkel csökkentette például az alkalmazás fejlesztésekre vonatkozó megrendeléseit. Másrészt további megtakarításokat eredményezett a gépek, berendezések vásárlása jogcímen belül a mérőműszerekre, mérőrendszerekre fordított kiadások csökkentése.

A **pénzeszköz átadás** 3 173,9 MFt összegéből a legjelentősebb tétel az MTVA-nak átadott 3 000,0 MFt működési célú, amely az előző évek maradványának felhasználásával történt.

A **lakáskölcsön** kiadási előirányzaton a korábbi évek tervszámát a töredékére csökkentettük, így a 6,0 MFt-os eredeti előirányzathoz képest a 3,0 MFt-os teljesítési túlköltés elenyészőnek minősül.

Az előző bekezdésekben vázolt elemzések alátámasztására szolgál az alábbi grafikon. A Hatóság feladatai jelentősen bővültek az elmúlt év folyamán, ez a növekedés azonban csak kismértékű kiadás növekedést indukált. A 2011. évi teljesítéshez viszonyítva a legjelentősebb a pénzeszköz átadás, valamint a fejlesztési kiadások dinamikája.



A módosított előirányzat a **tervezett költségvetési maradvány** (12 288,1 MFt) összegét is tartalmazza.

A tervezett maradványok közül a pénzforgalmi bevételi elmaradásra tekintettel 97 %-os a következő évek működési tartalékának teljesítése, több mint kétszeres azonban a tárgyévi működési tartalék 6 402,0 MFt-os előirányzati teljesítése.

A **kiadási előirányzatok teljesítése** összességében az év folyamán az eredeti értékhez viszonyítva 64,2 %-os, míg a maradványok igénybe vétele miatti **előirányzat módosításra és a tartalékok megtartására tekintettel 52,1 %-os.**

Az utóbbi közel 48 %-os előirányzat megtakarítás **18 361,5 MFt** pénzmaradványt reprezentál, melynek felhasználására vonatkozóan az alábbi **javaslatot** terjesztjük elő:

A pénzmaradványból finanszírozható a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt **1 170,2 MFt** értékű szállítói kötelezettség, amely tartalmazza az 56,0 MFt összegű felügyeleti díj visszatérítést is.

A 2012. évi működési tartalékról valamint a 2012. évi maradvány terhére szóló kötelezettségvállalásról és az MTVA részére történő befizetésről szóló 3/2012. számú Elnöki Rendelkezés értelmében a pénzmaradvány felhasználására a következő jogcímenen történt intézkedés:

A Hatóság 2012. évi saját – bírság nélküli – bevételének 25 %-a a következő évek működési tartalékát biztosítja, ennek összege **5 886,1 MFt**.

A frekvenciadíjak maradványából **5 000,0 MFt** az MTVA-nak átadásra megjelölt, melyet a fogadó szerv az analóg műsorszórási költségek finanszírozására használhat fel.

A Hatóság 2012. évi **169,9 MFt** összegű bírságból származó bevétele az Mttv. vonatkozó előírásai alapján a médiatudatosság fejlesztésére fordítható.

A Hatóság elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben és annak rendeleteiben foglalt feladatok hatékony és korszerű ellátásához szükséges informatikai és egyéb fejlesztések, így különösen az egységes, átlátható, széleskörűen alkalmazható nyilvántartások kialakítása érdekében **6 135,3 MFt** Forrás 12 nevű maradvány használható fel.

A Médiatanács 2012. évi költségvetésének végrehajtása

A bevételek alakulása

A Hatóság egységes költségvetésének részeként hagyta jóvá az Országgyűlés a bevételi és **kiadási főösszegeket 125,4 MFt**-ban. A bevételi előirányzat fedezete az Mtv. 135. § (2) bekezdésében meghatározott, Alap által kezelt pénzügyi források terhére biztosított.

A bevételek 218,8 MFt-os módosított előirányzata tartalmazza a Médiatanács 2011. évi pénzmaradványát is, melyet az Országgyűlés a 2012. évi CLVI. törvényben hagyott jóvá.

A módosított bevételi előirányzat **teljesítése 100,3 %-os**.

A kiadások alakulása

A személyi juttatások 67,4 MFt-os, a munkaadókat terhelő járulékok 18,1 MFt-os összege a **módosított előirányzatok teljesítését** jelenti. A dologi kiadások eredeti és módosított előirányzathoz viszonyított 0,8 MFt-os teljesítése tükrözi azt a változást, mely szerint a Médiatanács hivatali szerve a Hatóság Hivatala, így mind a dologi mind a felhalmozási kiadások a Hatóság kiadási teljesítései között szerepelnek. A kiadások között szerepeltetjük még az előző évi pénzmaradvány átadását a Hatóság részére a Médiatanács határozata alapján. A módosított előirányzat szerinti **összes kiadás** bevételhez viszonyított **teljesítése 81,9 %-os**.

Pénzmaradvány megállapítása

A 2012. évi költségvetés **működési pénzmaradványának 39,7 MFt**-os összege a kötelezettségvállalások fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig meghatározott célú tartalékképzésre fordítható.

A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű költségvetés végrehajtása

Bevételek alakulása

A Médiatanács által kiszámlázott, véglegesen az Alapot illető bevételek 2012-ben az alábbiak szerint teljesültek:

A médiaszolgáltatási díjbevétel 2.685,7 MFt, a frekvencia és támogatási pályázati díj bevétel 147,7 MFt, a kötbér, bírság és késedelmi kamat bevételek pedig 278,9 MFt összegűek. Az óvadék bevétele 125,7 MFt, az adóköteles bevételek utáni általános forgalmi adó (ÁFA) bevétel 681,6 MFt. Az ÁFA befizetési kötelezettség finanszírozásaként 194,1 MFt az Alaptól átutalt összeg. A bankköltség térítése 2,4 MFt, az **összes 2012. évi bevétel 4.116,1 MFt.**

A költségvetésen kívüli bevételek 4.728,6 MFt-os eredeti előirányzatán így **mintegy 13 %-os (612,5 MFt) elmaradás** mutatkozik, melynek alapvető oka a Neo FM médiaszolgáltatási díjnemfizetése.

Kiadások alakulása

A költségvetésen kívüli kiadások jelentős része - a frekvencia- és támogatási pályázati díj, a kötbér, bírság és a késedelmi kamat valamint az óvadék továbbutalása az Alapnak - az év folyamán a kiszámlázott bevételeket kismértékben meghaladó szinten alakultak.

A **médiaszolgáltatási díj** kiadási előirányzati mintegy **465 MFt-os többletjeljesítése** a 2011. évi zárszámadásban jelzett nem továbbutalt tételeknek köszönhető.

Hasonlóan jelentős többletű (105,1 MFt) a bevételhez viszonyítva a finanszírozott ÁFA visszatérített 299,0 MFt-os összege az Alapnak.

A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2012. évi **összes kiadás 4.728,3 MFt**, a bevétel 114,9 %-a, a többlet figyelembe vételével azonban az **eredeti előirányzat teljesítése** - az Alap forrásaihoz történő hozzájárulás tervezett mértéke - **100 %-os.**

Indokolás a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtásához

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetését az NMHH költségvetésének 3. mellékleteként az Országgyűlés fogadta el a 2011. évi CLXXXIII. törvénnyel.

Az Alap a könyveit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 224/2000. (XII. 19.) kormányrendeletnek megfelelően vezeti. A számviteli szabályokból és a főkönyvet alátámasztó analitikus nyilvántartásokból jelen beszámoló adatai leképezhetők. A zárszámadás adatainak megbízhatóságát az Alap könyvvizsgálója által elvégzett ellenőrzés is alátámasztotta.

A költségvetés a 2011-es zárszámadás során és az év közben ismertté vált adatok és tények, az előre nem kalkulálható, bekövetkezett események miatt módosítva lett. (Ezeket összefoglalva jelen indokolás 1. számú melléklete tartalmazza.)

BEVÉTELEK

1. Közzolgálati hozzájárulás

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	64 800,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	61 800,0

Az előirányzat az Alap költségvetése alapján került meghatározásra. A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt az Alap költségvetése után fogadta el az Országgyűlés. A zárószavazás előtti módosító javaslat alapján a közzolgálati hozzájárulásból 3 Mrd forint egyensúlybiztosítási tartalékot kellett képezni.

A bevétel az egyensúlybiztosítási tartalékkal csökkentett összegben teljesült.

2. Médiaszolgáltatási díj

Az Mttv. 136. § (3) bekezdése értelmében az Alap bevétele a mediaszolgáltatási díj. A mediaszolgáltatási díjat az NMHH szedi be és utalja tovább az Alap részére. A mediaszolgáltatási díj bevétel tartalmazza az országos, körzeti, helyi mediaszolgáltatók mediaszolgáltatási díját.

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	3 500,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	2 907,2

A teljesülés az előirányzattól 592,8 millió forinttal maradt el. A bevételből 11,0 millió forintot tesz ki az óvadék, 8,7 millió forintot pedig a frekvencia pályázati díj bevonás.

3. Pályázati díjak

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	64,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	68,0

Az Alap pályázati díj bevétele két tételből tevődik össze, a támogatási pályázati díjból, és a jogosultsági pályázati díjból.

A pályázati díj bevételek esetében a bevételként elszámolt összeg nem a pénzforgalmi teljesülés, hanem az adott évben lezárult pályázati eljárások, fordulók pályázati díjbevétele. Év végén az Alapnál maradó pályázati díjak függő tételek, amik a költségvetésen kívüli tételek között kerülnek kimutatásra.

4. Kötbér, kártérítés, bírság

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	274,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	331,3

Ezen a jogcímen az Mttv. megsértése, valamint a médiaszolgáltatási szerződés megszegése miatt a Médiatanács által kirótt bírságokat, kötbérek tartjuk nyilván. Emellett az Alap bevételét képezik a médiaszolgáltatási díjak késedelmes megfizetéséből eredő késedelmi kamatok is.

5. Egyéb bevételek

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	10,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	411,1

Az előirányzat meghatározása során az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetésének árfolyamnyeresége volt tervezve. Azonban az átalakulással számos, eredetileg nem kalkulált egyéb bevétel is befolyt.

A támogatási alszámlán átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése 348 millió forintban teljesült. Az Alap többi számláján lévő pénzeszköz után 32,2 millió forint kamatbevétel realizálódott.

A visszakövetelt, vagy önkéntesen visszafizetett céltámogatásokból 23,3 millió forint bevétel folyt be.

Káreseményekből, dolgozói kártérítésekből az Alap 7,6 millió forint bevételt realizált.

6. JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	1 000,0
Módosított előirányzat:	0,0
Teljesítés:	126,7

A díj a Hivatal előzetes becslése alapján került meghatározásra.

Az előirányzat a Médiatanács 1354/2012. (VII. 25.) határozatával módosítva lett.

A Médiatanács 2072/2012. (XI. 28.) határozatával elfogadta a JBE szolgáltatókkal kötendő szerződést. Ennek értelmében a negyedik negyedéven folytak be ezen a jogcímen bevételek az Alaphoz.

7. Önkéntes befizetések

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	1 722,0
Teljesítés:	1 721,5

Önkéntes befizetésekként nem került előirányzat meghatározásra.

2011-ben az NMHH az Alap és az Antenna Hungária Zrt. között létrejött megállapodás alapján az Antenna Hungária Zrt. vállalta, hogy 2011 júliusa és 2012 decembere között a digitális átállás hatékony érvényesülése, a digitális átállás elősegítése érdekében önkéntes befizetést teljesít az Alap részére a műsorterjesztési költségek függvényében, maximum 2.000,0 millió forint összegben. Az előirányzat a 2012-es évre eső díjjal a 2011-es zárszámadás során módosítva lett.

A teljesítés a módosított előirányzattól 0,5 millió forinttal marad el.

8. Forrás 216. (6)

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	3 000,0
Teljesítés:	3 000,0

Az Mttv-nek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács gazdálkodására vonatkozó szabályai, különösen az Mttv. 134. § (5) bekezdése és 216. § (6) bekezdése megfelelő alkalmazásával, a közfeladat ellátásának folyamatos magas szintű biztosítása érdekében az NMHH elnöke a 2/2012-es számú Elnöki rendelkezésben úgy határozott, hogy hárommilliárd forint összeget az Alap közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének finanszírozására felszabadít és átutal az Alap részére. A 2011-es költségvetési év során a közszolgálati hozzájárulás összegéből 5.000,0 millió, 2012-ben pedig 3.000,0 millió forint zárolásra került. A Hatóság által átadott 3.000,0 millió forintos összeg átadása ezen elvont források részleges pótlását volt hivatott finanszírozni.

A teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelően teljesült.

9. Egyéb céltámogatások

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	165,8
Teljesítés:	165,8

Az Magyar Televízió Zrt. 2010-ben az NFÜ-től támogatást nyert el. Az átalakulások következtében a támogatásból 2,4 millió forint már az Alapot illette.

A védelmi felkészítés 2012. évi feladattervéből az MTVA 5,0 millió forintot kapott.

Az Alap részt vesz a közmunkaprogramban, e program keretében felmerült kiadásai egy részét támogatás formájában megkapja. Ezen a jogcímen 153, 8 millió forint folyt be az Alaphoz.

A Magyar Rádió Zrt. a korábbi években az ATHENA projekt keretében sikeresen pályázott támogatásra. Tárgyévben ezen a címen az Alap 1,1 millió forint támogatásban részesült.

A Magyar Rádió Zrt. a korábbi években az NKA-tól támogatást nyert el. Tárgyévben ezen a címen az Alap 3,5 millió forint támogatásban részesült.

10. Finanszírozott áfa térülése

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	129,1
Teljesítés:	129,1

Az Mttv. 136. § (3) bekezdése alapján a médiaszolgáltatási díj az Alap bevétele, azt az NMHH szedi be és utalja át az Alap részére. A médiaszolgáltatási díj áfa köteles bevétel. A kiszámlázott, azonban pénzügyileg nem rendezett díjak után az áfa fizetési kötelezettség az NMHH-t terheli. Mivel az általa beszedett díj az Alap bevétele, így azt az Alap finanszírozza meg az NMHH részére. A tárgyévben, valamint az előző években finanszírozott áfa összegéből az NMHH 129,1 millió forintot térített meg.

11. Kereskedelmi bevételek

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	7 778,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	6 038,7

A közmédia a Mttv. keretein belül reklámtevékenységet, tartalomértékesítést is végez, bevétele származik továbbá lapeladásból (RTV részletes), a kezelésében lévő ingatlanvagyon hasznosításából és egyéb vállalkozási tevékenységből.

Ezeket a jogcímenek 6.038,7 millió forint befolyt bruttó bevételt realizált az Alap.

KIADÁSOK

1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

1.1 Médiatanács

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	126,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	126,0

Az NMHH költségvetésével együtt fogadta el az Országgyűlés a Médiatanács költségvetését a 2011. évi CLXXXIII. törvénnyel.

Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült.

1.2 Médiatanács hivatali szervezete

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	2 224,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	2 224,0

Az NMHH költségvetése bevételi oldalának 12. sora tartalmazza az Alap által a Hivatal részére nyújtandó költségvetési hozzájárulást.

Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült.

1.3 Közszolgálati Közalapítvány

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	200,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	200,0

Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült.

2. Céltámogatások

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	3 060,0
Módosított előirányzat:	4 256,7
Teljesítés:	2 210,3

Az Mttv. az Alap feladataként határozza meg a közszolgálati célú műsorszámok, a közösségi műsorszolgáltatók, valamint az elsőként filmszínházba bemutatásra szánt filmalkotások és kortárs zeneművek támogatását. Az Mttv. 137. § (1) alapján e támogatásokat nyilvános pályázat útján kell biztosítani. Az Alapon belül a Támogatási vezérigazgató-helyettesi terület látja el ezt a feladatot. A jogelőd szervezet a Műsorszolgáltatói Alap által nyújtott és az átalakuláskor folyamatban lévő pályázati eljárások is átvételre kerültek.

A költségvetés elfogadásakor a Médiatanács e célra valamint a pályázatok bírálatának költségére 3.060,0 millió forintot kívánt fordítani.

Az Alap 2011-es költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolót a Médiatek a 868/2012. (V. 16.) határozattal fogadta el. Ennek keretében a pénzmaradványok terhére az előirányzatot a kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal 1.628,3 millió forinttal, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal 514,8 millió forinttal, valamint a visszafizetett támogatások összegével és a befektetések hozamával 53,6 millió forinttal emelte meg.

A céltámogatások kiadási sor az 1534/2012. (VII. 25.) határozattal 1.000,0 millió forinttal csökkentésre került.

Az előirányzatról 2.126,3 millió forint teljesült. Ebből az előző évekről áthozott kötelezettség 1.341,5 millió forintot tesz ki. A tárgyévben a Médiatek 2.305,0 millió forint összegben hirdetett meg új pályázati felhívásokat. A pályázati folyamat időigénye miatt ezekből pénzügyileg 784,9 millió forint teljesült. A kiadási sor tartalmazza a bírálati költségeket is, ezek 84,0 millió forintot tesznek ki.

3. Közmédia működési támogatása

3.1 Magyar Televízió Zrt.

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	556,0
Módosított előirányzat:	1 182,9
Teljesítés:	707,0

Az előirányzat módosítása:

- A Médiatek 868/2012. (V. 16.) határozata alapján: 151,0 millió forint;
- A Médiatek 2223/2012. (XII. 19.) határozata alapján: 475,9 millió forint;

A teljesítés 475,9 millió forinttal marad el az előirányzattól, mivel annak pénzügyi rendezésére a 2013-as évben került sor.

A megítélt céltámogatások az EBU-s kötelezettségek, árfolyam különbözetek, hitelkamatok és 2011. előtti NAV pótlékok fedezetül szolgál.

3.2 Duna Televízió Zrt.

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	556,0
Módosított előirányzat:	910,0
Teljesítés:	910,0

Az előirányzat módosítása:

- A Médiatek 868/2012. (V. 16.) határozata alapján: 354,0 millió forint;

A teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelően teljesült.

A megítélt céltámogatás az előző évek kötelezettségeinek – Telenor tartozás (325,0 millió forint), hitelek, kamatok, adók és egyéb számlák – fedezetül szolgál.

3.3 Magyar Rádió Zrt.

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	556,0
Módosított előirányzat:	653,4
Teljesítés:	624,0

Az előirányzat módosítás bemutatása:

- A Médiatanács 868/2012. (V. 16.) határozata alapján: 68,0 millió forint;
- A Médiatanács 2223/2012. (XII. 19.) határozata alapján: 29,4 millió forint;

A teljesülés 29,4 millió forinttal marad el az előirányzattól, mivel annak pénzügyi rendezésére a 2013-as évben került sor.

A megítélt céltámogatások EBU tagdíj, Antenna Hungária Zrt. felé fennálló kötelezettségek, ügyvédi költségek, egyéb kötelezettségek fedezetéül szolgálnak.

3.4 Magyar Távirati Iroda Zrt.

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	1 313,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 313,0

Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült.

4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	68 679,0
Módosított előirányzat:	81 743,1
Teljesítés:	72 586,3

Az előirányzat a 2011. évi zárszámadás során a 868/2012. (V. 16.) határozat alapján 824,1 millió forinttal, valamint 12.240,0 millió forinttal megemelésre került.

Ez a kiadási sor tartalmazza a műsorgyártási, sugárzási költségeket, a dolgozók bérét, járulékait és a fenntartáshoz szükséges egyéb kiadásokat is.

5. a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	71,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	243,2

Az Mttv. 136. § (3) bekezdése alapján a médiaszolgáltatási díj az Alap bevétele, azt az NMHH szedi be és utalja át az Alap részére. A médiaszolgáltatási díj áfa köteles bevétel. A kiszámlázott, azonban pénzügyileg nem rendezett díjak után az áfa fizetési kötelezettség az NMHH-t terheli. Mivel az általa beszedett díj az Alap bevétele, így azt az Alap finanszírozza meg az NMHH részére. A tárgyévben az Alap 243,2 millió forintot utalt át finanszírozásként. A térülésként visszautalt összegek a bevételek között kerülnek bemutatásra.

6. Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő díjak

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	85,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	0,0

Az előző pontban bemutatott okok miatt a médiaszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos dologi kiadásait az NMHH továbbháríthatja az Alapra.

Az előirányzat az NMHH becslése alapján került meghatározásra.
Az előirányzatra kifizetés nem történt.

7. Szerzői jogdíjak

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	119,0
Teljesítés:	373,2

Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 28. § (6) bekezdése alapján fizetendő ún. „must carry” díjakat a jogelőd Műsorszolgáltatási Alap fizette a korábbi években. Az előirányzat módosítására a 2011-es zárszámadással került sor, a 2011-es díj 2012-ben átutalt részével módosítva lett az előirányzat.

A teljesítés a 2012-es éves díjat – 254,2 millió forintot – is tartalmazza.

Az Alap ezen kívül a bemutatott műsorok tekintetében számla alapján fizet az Artisjus részére szerzői jogdíjat, ezek a jogdíjak az Alap kiadásai között a 4. sorban szerepelnek.

8. Egyéb céltámogatások felhasználása

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	242,0
Teljesítés:	408,1

A 2011-es magyar soros EU elnökséggel kapcsolatos televíziós feladatokat a Duna Televízió látta le. A feladat teljesítésére háromoldalú szerződés jött létre a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma az Alap és a Duna Televízió Zrt. között. A médiaközvetítői feladatokra a Külügyminisztérium 644,0 millió forintot utalt át. Ebből az Alap kimutatásai alapján 401,7 millió forint került felhasználásra. A támogatásból eszközvásárlásra 218,9 millió forint került felhasználásra. Az így beszerzett eszközök jelenleg is az Alap állományában vannak. Működési költségek 193,9 millió forint összegben merültek fel. Az Alap e tevékenységgel kapcsolatban 11,1 millió forint bevételre tett szert, amivel a kiadások csökkentésre kerültek, így működési kiadásként 182,8 millió forint került elszámolásra.

A fel nem használt összeg, 242,3 millió forint a 2012-es évben került visszautalásra, ezzel az összeggel az előirányzat megemelésre került.

Az Magyar Televízió Zrt. 2010-ben az NFÜ-től támogatást nyert el. Az átalakulások következtében a támogatásból 2,4 millió forint már az Alapot illette, az a tárgyévben felhasználásra is került.

A védelmi felkészítés 2012. évi feladattervéből az MTVA 5,0 millió forintot kapott, az összeg teljes egészében felhasználásra került.

Az Alap részt vesz a közmunkaprogramban, e program keretében felmerült kiadásai egy részét támogatás formájában megkapja. Ezen a jogcímen 153,8 millió forint folyt be az Alaphoz, a támogatás összege az évben felhasználásra került.

A Magyar Rádió Zrt. a korábbi években az ATHENA projekt kertében sikeresen pályázott támogatásra, a tárgyévben folyósított 1,1 millió forintot az Alap felhasználta.

A Magyar Rádió Zrt. a korábbi években az NKA-tól támogatást nyert el. Tárgyévben ezen a címen az Alap 3,5millió forint támogatásban részesült, az összeget az Alap felhasználta.

9. Forrás 2016. (6) felhasználása

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	3 000,0
Teljesítés:	3 000,0

Az Mttv-nek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács gazdálkodására vonatkozó szabályai, különösen az Mttv. 134. § (5) bekezdése és 216. § (6) bekezdése megfelelő alkalmazásával, a közfeladat ellátásának folyamatos magas szintű biztosítása érdekében az NMHH elnöke a 2/2012-es számú Elnöki rendelkezésben úgy határozott, hogy hárommilliárd forint összeget az Alap közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének finanszírozására felszabadít és átutal az Alap részére. A 2011-es költségvetési év során a közszolgálati hozzájárulás összegéből 5.000,0 millió, 2012-ben pedig 3.000,0 millió forint zárolásra került. A Hatóság által átadott 3.000,0 millió forintos összeg átadása ezen elvont források részleges pótlását volt hivatott finanszírozni.

A teljes összeg felhasználásra került 2012-ben.

10. Székházvásárlás, egyéb tranzakciós költségek és kiadások

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	47 868,0
Teljesítés:	44 368,5

Az előirányzatot a 2011-es zárszámadással hozta létre a Médiatanács. A 2012-es év folyamán több tárgyalási fordulót követően jött létre a hitelszerződés, amely az ingatlan vásárlást finanszírozta. Az előirányzat teljesülése tartalmazza az ingatlan teljes vételárát, valamint az összes kapcsolódó költséget.

11. MTVA kamatfizetési kötelezettsége

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	1 450,0
Teljesítés:	626,6

Az előirányzatot – az ingatlan vásárlás kiadási sorhoz kapcsolódóan – a 2011-es zárszámadással hozta létre a Médiateanács. A módosított előirányzat a komplex finanszírozási hitel kamata alapján került tervezése. A vásárlás és a hitelfelvétel éven belüli elhúzódása miatt az Alap átmeneti hitelek felvételére kényszerült. Az előirányzat teljesülés ezen hitelek kamatát is tartalmazza.

12. Közszolgálati Kulturális Non-profit. Kft. támogatása (ZEI)

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	706,4
Teljesítés:	706,4

A 2011-es év végén az Alap létrehozta a Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft-t. A Kft. a Zenei Együttesek teljes tevékenységét, személyi állományát átvette az Alaptól. Az Alap a Kft. működéséhez támogatást nyújt.

Tárgyévben 706,4 millió forint támogatást utaltunk át a Kft. részére. Ezen a cash kereten felül a működéshez szükséges tárgyi erőforrásokat (ingatlan, ingatlan fenntartás, tárgyi eszközök, számviteli, informatikai, humán szolgáltatások stb.) az Alap biztosítja a zenei együttesek részére.

13. Zrt-k részére elkülönített keret

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	20,0
Teljesítés:	0,0

A Médiateanács 1193/2012. (VII. 5.) határozatával a Magyar Televízió Zrt. és a Duna Televízió Zrt. részére – a saját kiadásai között – elkülönített 10,0-10,0 millió forintot. Az összeggel a Zrt-k rendelkeznek, célja közszolgálati célú műsorszámoknak minősülő szerzői művek és más szellemi alkotások vásárlása.

Az előirányzatból felhasználás nem történt.

14. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. működési támogatása

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	283,3
Teljesítés:	283,3

A tulajdonában lévő Kft. működésére az Alap 283,3 millió forint támogatást utalt át.

15. Médiapozitív Kft. támogatása

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	2,1
Teljesítés:	2,1

A tulajdonában lévő Kft. működésére az Alap 2,1 millió forint támogatást utalt át.

16. Egyéb támogatások

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	1,5
Teljesítés:	1,5

Az Alap a Magyar Operatőrök Társaságával támogatási szerződést kötött, ennek keretében 1,5 millió forint támogatást nyújtott a támogatottnak.

HITELEK

A 2012-es évben az Alap megvásárolta a Kunigunda úti székházat. A székház megvételére, valamint az ahhoz kapcsolódó tranzakciós kiadásokra hitelt vett fel. A komplex hitel 36 629,0 millió forint beruházási hitelből, 20 000,0 millió forint forgóeszközhitelből és 4 000,0 millió forint folyószámlahitelből áll. A hitelek táblázatos bemutatása a költségvetésen kívüli tételeknél látható.

Az indokolás 1. számú melléklete

A költségvetést módosító határozatok összefoglaló táblázata

sorszám		Határozat száma	Dátuma	Költségvetési sor	Összeg	Költségvetési hatás
Zárszámadás során módosított tételek						
1.	Céltámogatások Kötelezettségvállalással terhelt maradvány átvitele	868/2012.	2012.05.16	Kiadás2	1 628,3	-1 628
2.	MTVA kiadásai			Kiadás4	824,2	-830
3.	Önkéntes befizetések			bevételek7	1 722,0	1 722
4.	Mttv. 134. § (5) alapján NMHH befizetés			bevételek8	3 000,0	0
5.	Zrt-k finanszírozása			Kiadás9	3 000,0	
				Kiadás3.1	151,0	
				Kiadás3.2	354,0	-573
6.	Szerzői jogdíj			Kiadás3.3	68,0	
				Kiadás7	119,0	-119
7.	Egyéb céltámogatások felhasználása			Kiadás8	242,0	-242
8.	MTVA 2011. évi ki nem egyenlített kötelezettségei			Kiadás4	12 240,0	-12 240
9.	Székház vásárlás			Kiadás10	47 868,0	-47 868
10.	Felvett hitelek kamata			Kiadás11	1 450,0	-1 450
11.	Céltámogatások Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átvitele	Kiadás2	514,8	-515		
12.	Céltámogatások megemlése a visszafizetett támogatásokkal	Kiadás2	8,0	-8		
13.	Céltámogatások megemlése a befektetések hozamával	Kiadás2	45,7	-46		
További módosítások						
14.	MTV Zrt. és Duna TV Zrt. részére elkülönített keretek	1193/2012.	2012.07.05	Kiadás13	20,0	-20
15.	JBE és Céltámogatások előirányzatok csökkentése	1354/2012.	2012.07.25	bevételek6	-1 000,0	0
				Kiadás2	-1 000,0	
16.	Zrt-k finanszírozása	2223/2012.	2012.12.19	Kiadás3.1	475,9	-505
				Kiadás3.3	29,4	

A záró pénzállomány megoszlásának bemutatása

millió forint

Záró pénzállomány 2012. 12.31	Összeg	Kötelezettségvállalással terhelt	Kötelezettségvállalással nem terhelt
MTVA Főszámla*:	670,4	670,4	0,0
Egyéb tételek	653,1	653,1	0,0
Költségvetésen kívüli tételek**	17,3	17,3	0,0
Támogatási alszámla:	5 598,8	2 474,6	3 124,2
Digitális keret	2 014,9	0,0	2 014,9
Digitális keret 2011	484,6	0,0	484,6
digitális keretek 2012. évi hozama	134,0	0,0	134,0
céltámogatások	2 046,3	1 751,3	295,0
Költségvetésen kívüli tételek**	168,0	168,0	0,0
visszafizetett támogatások	23,3	0,0	23,3
támogatási célú összegek befektetésének 2012. évi hozama	172,4	0,0	172,4
vagyongazdálkodási kiadások fedezete	555,3	555,3	0,0
Összesen:	6 269,2	3 145,0	3 124,2

* Az MTVA működési számlái.

**A költségvetésen kívüli tételek részletes bemutatása

	Nyitó 2012.01.01	Vagyonátadás hatása	Növekedés	Csökkenés	Záró 2012.12.31
Pénzeszközt növelő tételek (idegen pénzeszközök)					
Támogatási alszámla	195,2	0,0	228,9	256,1	168,0
Nem országos műsorszolgáltatók óvadéka	90,3		86,3	42,3	134,3
Függő pályázati díj	56,7		106,6	129,6	33,7
Kötbér, bírság tartlékba helyezett összeg	48,2		36,0	84,2	0,0
HITELEK	2 450,0	1 517,9	64 495,2	10 000,0	58 463,1
Magyar Televízió Zrt. beruházási hitel	2 450,0		1 050,0	3 500,0	0,0
Magyar Televízió Zrt. folyószámla hitel	0,0	1 517,9		1 500,0	17,9
Ingatlan beruházási hitel	0,0		36 628,6	0,0	36 628,6
Forgóeszközhitel	0,0		20 000,0	0,0	20 000,0
Rövid lejáratú hitel	0,0		5 000,0	5 000,0	0,0
Folyószámlahitel	0,0	0,0	1 816,6	0,0	1 816,6
További tételek	5,6	10,0	2,9	1,2	17,3
Egyéb óvadék	5,6	10,0	2,9	1,2	17,3
Pénzeszközt csökkentő tételek					
Tagi kölcsön MTVA Kiadói Kft.	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
Összhatás	2 650,8	1 527,9	64 697,0	10 257,3	58 618,4



Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetési
bizottsága

Bizottsági önálló indítvány!

**Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének**

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága törvényjavaslatát a **Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról**.

A törvényjavaslat indokolással ellátott szövegét mellékelem.

Budapest, 2013. szeptember 30.


Dr. Nyikos László
elnök

